附件3

2024年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 岳阳市易婆塘等七个采砂区项目监理费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 岳阳市水利局 | | | | 实施单位 | 河道砂石管理科 | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 100 | 100 | 98 | 10 | 98% |  |
| 其中：当年财政拨款 | | 100 | 100 | 98 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 加强我市易婆塘等七个采区采砂过程管理和控制，保障依法、科学、有序地实施开采。 | | | | 全部完成 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 数量指标 | 控制在预算内 | 100万元 | 98万元 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 规范河道采砂、疏浚砂综合利用行为 | 完成100％ | 完成 | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 本年度 | 2024年 | 完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 100万元 | 100万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 加强河道采砂管理，规范河道采砂行为。 | 加强河道采砂管理，规范河道采砂行为。 | 完成 | 10 | 10 |  |
| 社会效  益指标 | 保障重点工程民生工程用砂需求。 | 达到95% | 98% | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 规范河道采砂行为，保护河湖水域安澜 | 规范河道采砂行为，保护河湖水域安澜 | 完成 | 5 | 4 | 河道采砂对生态环境有一定影响，需要进一步加强监督管力度。 |
| 可持续影响指标 | 为社会发展、基础设施建设提供砂石。 | 为社会发展、基础设施建设提供砂石。 | 完成 | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 县级河道采砂现场监管 | 95％以上 | 98％ | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 |  |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：任建宏填报日期：2025年4月14日联系电话：0730-8092229单位负责人签字：